

Priemyselný park Štúrovo, a.s.

V ý v o j c a s h - f l o w

Údaj / obdobia	12.2013	12.2014	12.2015	12.2016
A. Stav peňažných prostriedkov na začiatku roka	0	367 662	18 681	121 795
B. PT zo základnej podnikateľskej činnosti	-4 293 299	1 870 742	-668 213	3 004 239
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	1 073 731	19 147 011	5 574 699	996 534
Odpisy	-1 317 950	-4 196 806	-1 322 241	-2 087 175
Brutto cash-flow	-244 219	14 950 205	4 252 458	-1 090 641
Zmena časového rozlíšenia - A	-98 356	4 201	13 953	-15 015
Zmena časového rozlíšenia-P	504	1 428	-760	198 845
Zmena stavu zásob	-291	19	-286	391
Zmena stavu pohľadávok	-5 574 021	-13 220 760	-5 167 325	4 090 165
Zmena stavu krátkodobých záväzkov	1 623 084	135 649	233 747	-179 506
C. Investičný CF	-739 550	894 187	2 421 708	-315 198
Nadobudnutie dlhodobého NaH majetku	154 259	894 187	1 527 899	-315 198
Nadobudnutie dlhodobého finančného majetku	-893 809	0	893 809	0
D. Finančný CF	5 400 511	-3 113 910	-1 650 381	-2 741 604
Zmena VI	1 789 994	-1 071 182	-12 624 156	-115 581
Zmena stavu pohľadávok za upísané VI	0	0	0	0
zmena stavu rezerv	196 671	-2 578	-55 021	-2 836
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	3 413 846	-2 050 152	10 995 298	-2 677 187
Zmena dlhodobých úverov	0	0	0	0
Zmena krátkodobých úverov a fin. výpomoci	0	10 002	33 498	54 000
E. Celkový Cash - Flow	367 662	-348 981	103 114	-52 563
Stav peňazí na konci roka (výpočet)	367 662	18 681	121 795	69 232
Stav peňazí na konci roka (súvaha)	367 662	18 681	121 795	69 232
Rozdiel	0	0	0	0

Analýza bilancie cash-flow

Údaj obdobie	12.2013	12.2014	12.2015	12.2016
Vnútorná potreba zdrojov				
Zmena stavu pohľadávok za upísané VI	0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého N a H majetku	-154 259	-894 187	-1 527 899	315 198
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	893 809	0	-893 809	0
Zmena stavu zásob	291	-19	286	-391
Zmena stavu pohľadávok z obchodného styku	4 536 841	12 822 495	2 846 384	-519 453
Zmena stavu ostatných pohľadávok	1 037 180	398 265	2 320 941	-3 570 712
Zmena stavu časového rozlíšenia-A	98 356	-4 201	-13 953	15 015
Vnútorná potreba zdrojov celkom	6 412 218	12 322 353	2 731 950	-3 760 343
Vnútorný finančný potenciál				
Zisk	1 073 731	19 147 011	5 574 699	996 534
Odpisy	-1 317 950	-4 196 806	-1 322 241	-2 087 175
Zmena stavu rezerv	196 671	-2 578	-55 021	-2 836
Dividendy	1 789 994	-1 071 182	-12 624 156	-115 581
Vnútorná tvorba zdrojov	1 742 446	13 876 445	-8 426 719	-1 209 058
Vonkajšie financovanie				
Zmena stavu dlhodobých záväzkov	3 413 846	-2 050 152	10 995 298	-2 677 187
Zmena stavu dlhodobých úverov	0	0	0	0
Zmena stavu krátkodobých úverov	0	0	0	0
Zmena stavu krátkodobých fin. výpomoci	0	10 002	33 498	54 000
Zmena stavu záväzkov z obchodného styku	1 576 104	-186 527	570 073	-238 039
Zmena stavu ostatných krátkodobých záväzkov	46 980	322 176	-336 326	58 533
Zmena stavu časového rozlíšenia	504	1 428	-760	198 845
Vonkajšie financovanie celkom	5 037 434	-1 903 073	11 261 783	-2 603 848
Vnútorná potreba zdrojov celkom	6 412 218	12 322 353	2 731 950	-3 760 343
Vnútorné a vonkajšie zdroje celkom	6 779 880	11 973 372	2 835 064	-3 812 906
Zmena stavu peňažných prostriedkov	367 662	-348 981	103 114	-52 563
Finančné prostriedky na začiatku obdobia	0	367 662	18 681	121 795
Finančné prostriedky na konci obdobia	367 662	18 681	121 795	69 232
Kontrola:				
finančné prostriedky na konci obdobia	367 662	18 681	121 795	69 232
finančný majetok podľa Súvahy	367 662	18 681	121 795	69 232
rozdiel	0	0	0	0